

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2024-032

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”），被担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称“群英饰件”），公司及控股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保总额度不超过人民币 13.3 亿元，其中，均胜群英为群英饰件向银行融资等业务提供不超过 6,000 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-012）。

### 二、担保进展情况

为满足公司控股子公司均胜群英之全资子公司群英饰件的业务发展需要，均胜群英近期与兴业银行宁波分行签署了《最高额保证合同》，均胜群英为群英饰件向兴业银行宁波分行申请融资提供担保，担保本金最高限额为 2,000 万元，保证额度有效期自 2024 年 5 月 17 日至 2029 年 5 月 16 日止。

本次担保发生前，均胜群英为群英饰件提供的担保余额为 990 万元，剩余可用担保额度为 6,000 万元；本次担保发生后，均胜群英为群英饰件提供的担保余额为 2,000 万元(新的最高担保额覆盖原担保)，剩余可用担保额度为 4000 万元。

### 三、被担保人基本情况

公司名称：宁波均胜群英汽车饰件有限公司

- 1、成立日期：2016 年 12 月 14 日；
- 2、注册地点：浙江省宁波高新区聚贤路 1266 号 006 幢 1 楼；
- 3、法定代表人：张盛红；
- 4、注册资本：6,800 万元人民币；
- 5、主营业务：汽车零配件制造；
- 6、与公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资子公司；
- 7、股权结构：均胜群英持股比例为 100%；

8、群英饰件财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 12,536.21 万元人民币，负债总额 8,694.85 万元人民币，净资产 3,841.37 万元人民币；2023 年度营业收入为 4,740.21 万元人民币，利润总额为 46.56 万元人民币，净利润为 -548.47 万元人民币（以上数据经审计）；

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 14,185.59 万元人民币，负债总额 10,278.67 万元人民币，净资产 3,906.92 万元人民币；2024 年一季度营业收入为 2,974.73 万元人民币，利润总额为 77.12 万元人民币，净利润为 65.56 万元人民币（以上数据未经审计）；

- 9、群英饰件不是失信被执行人。

### 四、担保合同的主要内容

- 1、被担保方、债务人：宁波均胜群英汽车饰件有限公司
- 2、保证人：宁波均胜群英汽车系统股份有限公司
- 3、债权人：兴业银行股份有限公司宁波分行
- 4、保证金额：最高本金限额 2,000 万元人民币
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、保证额度有效期：2024 年 5 月 17 日至 2029 年 5 月 16 日止
- 7、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保

及其他表内外金融业务而形成的全部债权

8、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

以上具体担保事项以实际开具的保函为准。

#### **五、本次控股子公司对外提供担保对公司的影响**

为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。群英饰件主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力公司做强主业，符合公司未来发展规划。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为 142,411.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 93.89%；公司及控股子公司实际对外担保总余额为 85,790.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.56%；均为公司对合并报表范围内子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

#### **七、备查文件**

《最高额保证合同》

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十日